

西安曲江新区管理委员会 2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及内设机构

(一) 西安曲江新区管理委员会是西安市政府外派机构，主要职责有：

1. 搞好西安曲江新区建设，为西安旅游经济发展服务；
2. 有关法律、法规和规章的组织实施；
3. 曲江新区管理制度的制定；
4. 曲江新区发展计划和建设规划的编制、批准后组织实施；
5. 区内投资项目的审批，基础设施和公用设施的建设和管理；
6. 区内进出口业务和有关涉外事务的管理；
7. 区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理。

(二) 内设机构

曲江管委会内部共设置 24 个部门，包括：

序号	部门名称	序号	部门名称
1	党政办公室	13	城中村（棚户区）改造办公室
2	组织人事局	14	城市管理服务中心
3	综治维稳信访办公室	15	考核督查办公室
4	安全生产监督管理局	16	文化产业发展局
5	财政局	17	城市管理综合行政执法局
6	金融工作办公室	18	教育卫生管理服务中心

7	经济发展局	19	审计局
8	旅游文物局	20	政务服务中心
9	投资服务局	21	互联网信息办公室
10	建设局	22	工程建设管理中心
11	环境保护局	23	深化改革办公室
12	规划管理服务中心	24	房地产管理局

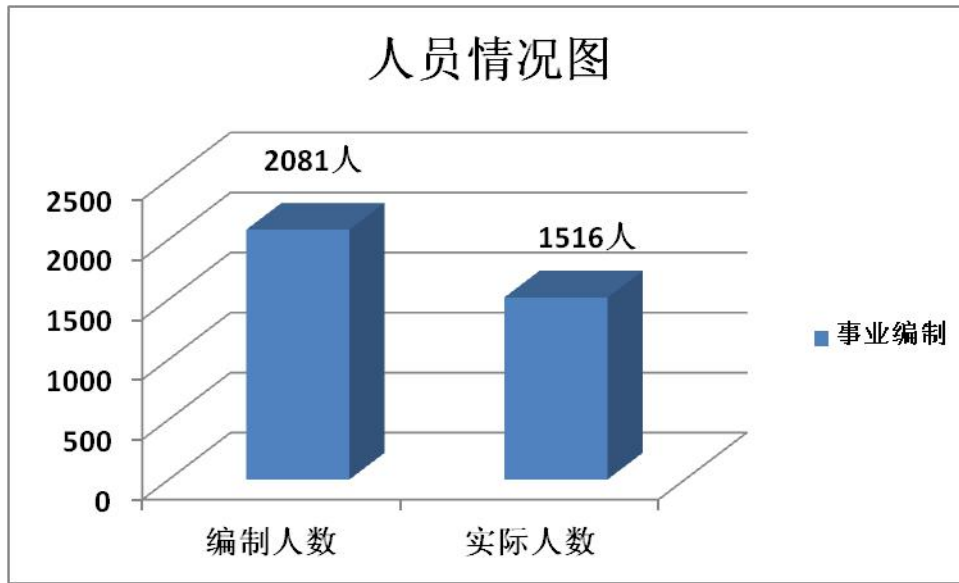
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 13 个，包括：

序号	单位名称
1	西安曲江新区管理委员会
2	西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室
3	西安市大雁塔曲江风景区管理处
4	西安城墙管理委员会
5	西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管理委员会
6	西安曲江楼观道文化展示区管理办公室
7	西安中央文化商务区管理办公室
8	西安市曲江第一小学
9	西安市曲江第二小学
10	西安市曲江第三小学
11	西安市曲江第四小学
12	西安市曲江南湖小学
13	西安市曲江第一中学

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 2081 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2081 人；实有人员 1516 人，其中行政 0 人、事业 1516 人。单位管理的离退休人员 644 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，按照市委、市政府安排部署，曲江新区始终把发展作为第一要务，紧紧围绕“五张报表”考核指标，抓改革，抓创新，求突破，各项市考任务进展顺利。

（一）文化旅游产业转型升级稳步推进，发展的层次与质量明显提高。

从“西安年·最中国”到“春满中国·醉西安”等系列旅游活动，从“一城两场”“五一”活动到“十一”大型光影秀《长安颂》，打造了一系列文化旅游新 IP，成为新的文化旅游金字招牌。新唐人街顺利开街，大雁塔北广场《再回大雁塔》、西安城墙《长安颂》、曲江创意谷三场跨年活动联动，中央级媒体集中报道 22 次。全年游客接待量 1.4 亿人次，旅游综合收入 157 亿元，分别增长 86.7%和 108.7%。成功举办了中法文化论坛、丝路国际电影节、全球 INS 大会、

国际马拉松、星空国际模特大赛等 20 余场文化活动，极大地增强了城市魅力和发展活力。

文艺精品创作再攀高峰。《初婚》《西京故事》等优秀电视剧热播全国。《那年花开月正圆》《白鹿原》一举拿下 4 项飞天奖、3 项白玉兰奖、2 项金鹰奖、12 项中国电视剧品质盛典大奖，实现国家级电视剧奖项的大丰收。

文化院团改革焕发新活力，百年秦腔剧目《三滴血》50 年后再次成功晋京，话剧《柳青》《共产党宣言》《麻醉师》、豫剧《秦豫情》等一批精品力作热演全国。陕西大剧院和西安音乐厅全年演出 560 余场，《卡门》《悲惨世界》等一批国际名剧成功在西安人家门口上演。西安交响乐团成功赴意大利进行商演，跻身全国乐团第一方阵，成为全国文化院团改革和文化场馆运营的新典范。

叫响做实“中国文创在曲江”为目标，创新“硅巷+产业园区”模式，建成大西互联网产业园、曲江创意谷等产业园区，全区众创空间载体 54 个，文创企业突破 1.8 万家，文化产业增加值增速达 20%。

电竞游戏产业异军突起，量子晨电竞产业园建设快速推进，电竞综合文体馆和曲江电竞产业园全面启动，成功引进英雄互娱、香蕉游戏、WE 电子竞技俱乐部等一批电竞龙头，成功举办英雄联盟职业联赛夏季赛、《炉石传说》黄金公开赛等顶级赛事，成为全国电竞产业新的重要增长极。

(二) 城市建设和管理品质全面提升，城市面貌和宜居宜业宜游水平迈上新台阶。

曲江新区以打造全国人居环境样板为目标，城市品质和环境形象进一步提升。以“大树+草坪+鲜花”为标准，完成曲江池北路等 15 条道路绿化景观改造，率先启动曲江池遗址公园“绿道”建设。

加快城市综合体建设，启动华润国际文化商业中心等 20 余个大型城市综合体建设。金辉·环球广场等 4 个城市综合体建成开业。特别是，西北地区首家中粮·大悦城和高品质文创综合体曲江创意谷相继开业，成功引入京东之家、维密、喜茶、瑞幸咖啡等 350 多个商业品牌，成为大西安潮流时尚新地标。

在民生保障方面，新开门村、春临村、先锋村二期等群众顺利回迁。在学校建设方面，与英国德威、台湾康轩两大知名国际教育品牌成功签约，高标准启动曲江国际中学、国际小学建设，曲江中学等 5 所学校顺利建成。

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。

2018 年，本部门收入总额 1,248,872 万元，较上年 1,472,917 万元减少 224,045 万元，下降 15%，主要为土地出让金收入较上年减少；本年支出总额 1,226,544 万元，较上年 1,408,073 万元减少 181,529 万元，下降 13%，主要为

土地出让金减少、财力下降导致支出减少。

2. 本年度收入构成情况。

2018年，本部门收入总额1,248,872万元，其中：财政拨款收入1,236,387万元，事业收入3,973万元，其他收入8,512万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018年，本部门支出总额1,226,544万元，其中：基本支出57,438万元，项目支出1,169,106万元。

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度财政拨款收入1,236,387万元，较上年度减少177,204万元，主要为土地出让金收入较上年减少；本年财政拨款支出1,216,391万元，较上年度减少189,890万元，主要为土地出让金收入减收导致支出较上年减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般公共服务支出52,338万元，为所属事业单位的基本支出，包括人员经费、公务运行经费。

(2) 公共安全支出2,518万元，为支撑服务体系为维持社会公共安全支出。

(3) 教育支出46,217万元，为学校建设经费及区内各中、小学校日常运行经费支出。

(4) 文化体育与传媒支出147,157万元，为文化、文物、体育、广播电视等方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出121万元，为社会保障和就业方面的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出30万元，为卫生健康方

面的支出。

(7) 节能环保支出 3,094 万元，为环境保护、治理污染防治等支出。

(8) 城乡社区支出 179,775 万元，为城乡社区园林绿化、道路清扫、垃圾清运与公厕建设、维护等支出。

(9) 农林水支出 4,380 万元，为水利方面、农村扶贫方面的支出。

(10) 资源勘探信息等支出 321 万元，为支持中小企业发展方面的支出。

(11) 商业服务业等支出 1,266 万元，为旅游业等方面的管理支出。

(12) 金融支出 1,607 万元，为金融发展方面的支出。

(13) 住房保障支出 5,153 万元，为保障性住房方面的支出。

(14) 其他支出 1,933 万元，为其他方面的支出及债券利息支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 54,806 万元，其中：人员经费 31,490 万元，包括工资、社保、住房公积金等人员费用；公用经费 23,316 万元，包括办公费、差旅费、水电费、房屋租赁费等日常经费支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

(1) 城乡社区支出 699,916 万元，为土地出让金及配套费安排的支出。

(2) 商业服务业等支出 240 万元，为拨付的旅游专项

资金。

(3) 债务付息支出 70,324 万元，为专项债券利息。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 18,315 万元，其中政府采购货物类支出 2,582 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15,733 万元。授予中小企业的合同金额 18,132 万元，占政府采购支出总金额的 99%。

(三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 31 万元，占“三公”经费的 7%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 403 万元，占“三公”经费的 93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 31 万元，比上年决算增加 7 万元，比当年预算减少 53 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 8 个，累计 15 人次，支出内容主要为根据市级相关部门统一安排，组织本区人员因公出国（境）发生的费用。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算减少 0.62 万元，主要原因为本年未发生公务接待费；比当年预算减少 53 万元，主要原因为预计的公务接待费未发生。全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 0 批次，0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 403 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 99 万元，比上年决算增加 99 万元，比当年预算增加 59 万元。主要原因为我区落实省市节能减排要求进行公务车更新，新购 9 辆汽车。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 9 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 304 万元，比上年决算增加 95 万元，比当年预算增加 39 万元。主要原因为我区较上年决算新增预算单位 9 家。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 92 辆。

4. 会议费支出 7 万元，比上年决算增加 7 万元，比当年预算减少 74 万元，主要原因为 2018 年部门决算较上年增加 6 所公办学校、3 家事业单位，业务量增加导致费用增加。

5. 培训费支出 325 万元，比上年决算增加 271 万元，比当年预算减少 907 万元。主要原因为 2018 年部门决算较上年增加 6 所公办学校、3 家事业单位，导致培训费支出较上年决算增幅较大。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，2018 年度本部门组织对一般公共预算支出的项目、部门整体开展重点评价、第三方独立评价和部门下属单位绩效自评工作，其中：一级项目重点评价 1 个、第三方机构重点评价 1 个、项目自评 4 个、部门下属单位整体支出绩效自评 3 个，涉及资金 162722 万元，占一般公共预算支出总额的 35%。

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 年无机关运行经费支出。

（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 121 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 15 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。