

西安曲江新区管理委员会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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：

（一）搞好西安曲江新区建设，为西安旅游经济发展服务；

（二）有关法律、法规和规章的组织实施；

（三）曲江新区管理制度的制定；

（四）曲江新区发展计划和建设规划的编制、批准后组织实施；

（五）区内投资项目的审批，基础设施和公用设施的建设和管理；

（六）区内进出口业务和有关涉外事务的管理；

（七）区内劳动人事、社会保险、财务监督与审计的统一管理。

二、2018 年年度部门工作任务

（一）紧紧围绕新时代大西安空间战略和发展格局，在空间拓展上实现新的跨越式突破；

（二）紧紧围绕大西安建设的国际化、高端化、品质化，在招商引资和重点项目建设上实现新的突破；

（三）紧紧围绕“世界文化之都”建设目标，在打造万亿级文化大产业上实现新的突破；

（四）紧紧围绕大西安“世界旅游时尚之都”建设，在加快重大文化旅游项目开发、构建全域旅游大格局上实现新的突破；

（五）紧紧围绕大西安“国际化”建设这个核心，在建设大西安最靓丽国际化窗口方面实现新的突破；

（六）紧紧围绕群众对美好生活的需要，在打造生态宜居新曲江方面实现新的突破；

（七）紧紧围绕曲江高质量、高水平发展的需要，在坚定不移深化改革方面实现新的突破；

（八）紧紧围绕新时代党的建设总要求，在着力打造忠诚担当、创新务实、敢闯善战的新时代“曲江铁军”方面实现新的突破。

三、部门预算单位构成

本部门包含西安曲江新区管理委员会（机关）、西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室、西安城墙管理委员会等事业单位。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 1118 人，为事业编制人员；实有人员 589 人，为事业人员。单位管理的离退休人员 612 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 87 辆，轿车 27 辆，小型载客汽车 18 辆，大中型载客汽车 10 辆，其他车型 32 辆。2018 年部门预算安排购置车辆 4 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门一般公共预算支出中项目支出经费实现了绩效目标申报管理全覆盖，将不断推进本部门预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年财政拨款收入预算 968682 万元，同比增长 94402 万元，主要增加原因：一是 2018 年预计政府性基金预算收入拨款较上年增加，二是本年新增国有资本经营预算收入拨款。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入预算 968682 万元，同比增长 94402 万元，本部门预算全部为财政拨款。

（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 年一般公共预算拨款预算 350035 万元，同比增长 26339 万元，主要增加原因是 2018 年一般公共预算收入增加，致使财力增长、支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年一般公共预算拨款预算 350035 万元，其中：一般公共服务 39466 万元、公共安全支出 3464 万元、教育支出 82834 万元、文化体育与传媒支出 83604 万元、社会保障和就业支出 1008 万元、医疗卫生与计划生育支出 53 万元、节能环保支出 3781 万元、城乡社区支出 117711 万元、农林

水支出 3459 万元、资源勘探信息等支出 3836 万元、金融支出 2200 万元、住房保障支出 3235 万元、预备费 3500 万元、其他支出 1884 万元。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年一般公共预算拨款预算 350035 万元，其中机关工资福利支出 43071 万元、机关商品和服务支出 51784 万元、机关资本性支出（一）141660 万元、对事业单位经常性补助 14758 万元、对企业补助 93857 万元、对个人和家庭补助 1405 万元、预备费及预留 3500 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年政府性基金支出预算数 580832 万元，其中：城乡社区支出 495832，用于区内征地拆迁补偿、基础设施建设及维护支出等；其他支出 85000 万元，为债券付息支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门国有资本经营预算收入拨款 37815 万元，支出预算数 37815 万元，主要用于区内国有企业职工家属区“三供一业”分离移交改造补助和国有企业资本金注入。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公”经费预算 442 万元，其中：因公出国（境）费 84 万元、公务接待费 53 万元、公务用车购置及运行维护费 305 万元；“三公”经费预算与上年持平。

会议费预算 81 万元，较上年减少 43 万元。

培训费预算 1232 万元，较上年增加 121 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门是自收自支事业单位，不涉及机关运行经费。

(八) 政府采购情况。

2018 年本部门政府采购预算共 14070 万元，其中政府采购货物类预算 3225 万元、政府采购服务类预算 10845 万元。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

4. “三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

西安曲江新区管理委员会

2018 年 2 月 28 日